



PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BIODATA PRIBADI

NAMA	:	Drs. PURNOMO, MM
NIP	:	19590801 198701 1 002
JABATAN	:	PLT. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
EMAIL	:	bpkadkaltara@gmail.com



GAMBARAN UMUM APBD PROV. KALIMANTAN UTARA

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	1.736.565.356.576,00
DANA PERIMBANGAN	1.213.583.916.576,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	522.981.440.000,00
BELANJA	2.050.026.758.025,31
BELANJA TIDAK LANGSUNG	766.255.642.125,31
BELANJA LANGSUNG	1.283.771.115.900,00
PEMBIAYAAN DAERAH	313.461.401.449,31
SILPA	313.461.401.449,31

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	1.514.973.406.997,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	308.206.828.997,00
DANA PERIMBANGAN	993.966.778.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	212.799.800.000,00
BELANJA	2.699.422.382.512,79
BELANJA TIDAK LANGSUNG	919.357.048.282,39
BELANJA LANGSUNG	1.780.065.334.230,00
PEMBIAYAAN DAERAH	1.184.448.975.515,79
SILPA	1.184.448.975.515,79

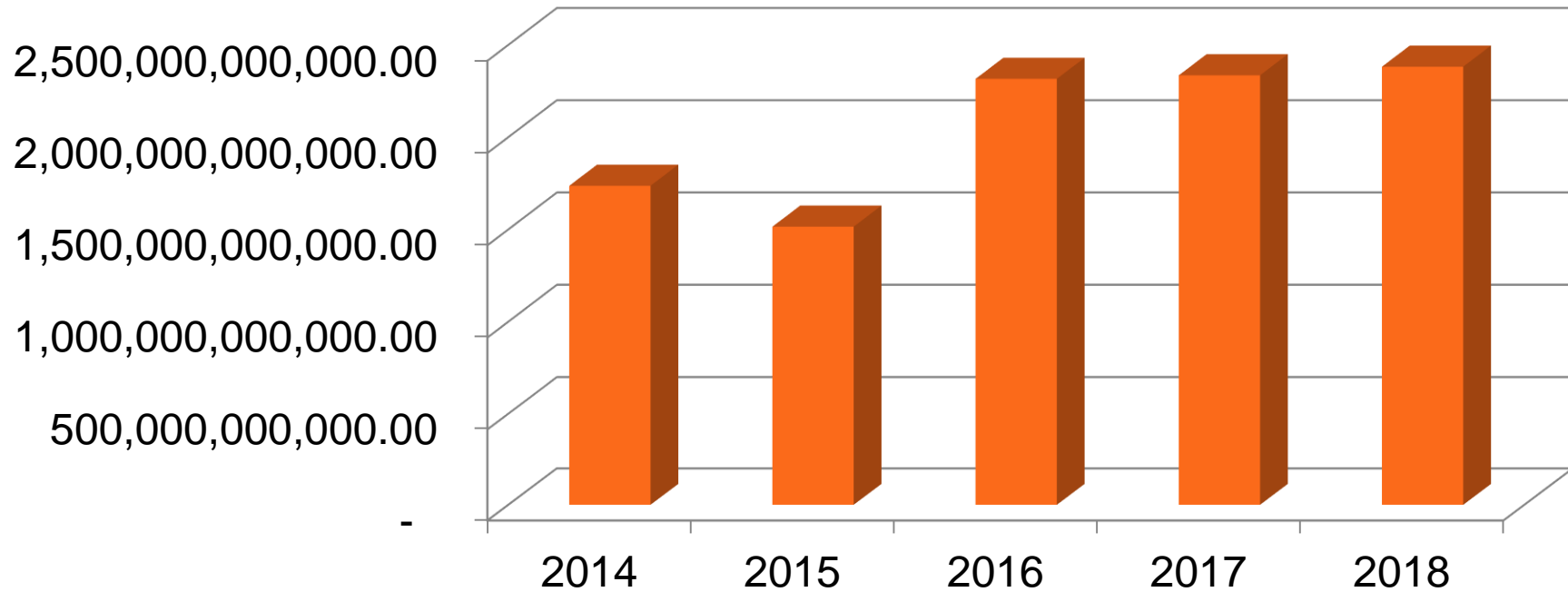
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	2.316.135.096.354,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH	512.366.490.812,83
DANA PERIMBANGAN	1.659.437.612.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	144.330.993.542,00
BELANJA	2.901.369.569.202,12
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.164.316.673.800,81
BELANJA LANGSUNG	1.737.052.895.401,31
PEMBIAYAAN DAERAH	585.234.472.847,29
SILPA	735.234.472.847,29
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(150.000.000.000,00)

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

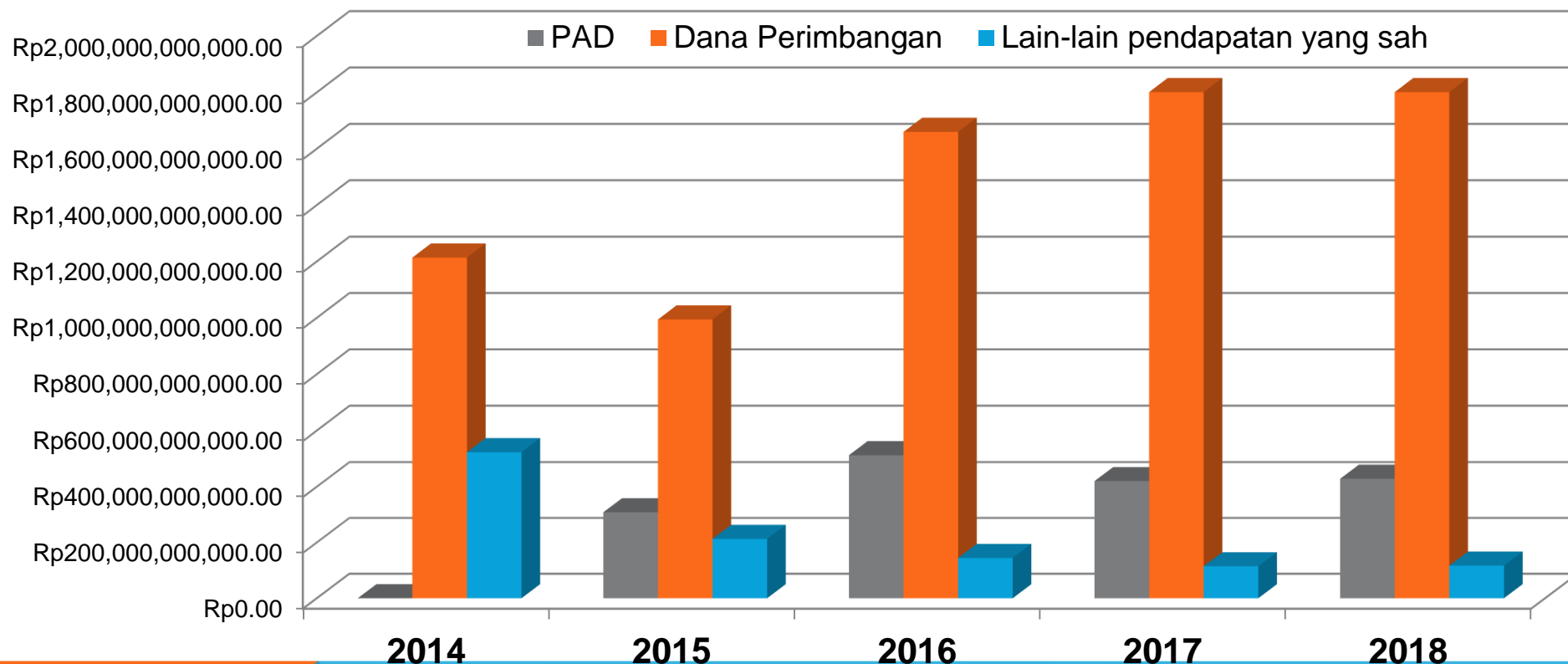
URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	2.335.152.982.580,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	419.868.015.909,00
DANA PERIMBANGAN	1.800.696.737.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.588.229.671,00
BELANJA	2.982.332.889.203,68
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.127.069.896.296,00
BELANJA LANGSUNG	1.855.262.992.906,88
PEMBIAYAAN DAERAH	647.179.906.623,68
SILPA	306.500.000.000,00
PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	340.679.906.623,68

PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 - 2018



TAHUN	PENDAPATAN
2014	1,736,565,356,576.00
2015	1,514,973,406,997.00
2016	2,316,135,096,354.83
2017	2,335,152,982,580.00
2018	2,381,856,042,232.00

STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014 - 2018



TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
2014	-	1,213,583,916,576.00	522,981,440,000.00
2015	308,206,828,997.00	993,966,778,000.00	212,799,800,000.00
2016	512,366,490,812.83	1,659,437,612,000.00	144,330,993,542.00
2017	419,868,015,909.00	1,800,696,737,000.00	114,588,229,671.00
2018	428,265,376,227.00	1,800,696,737,000.00	116,879,994,264.00

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	DASAR
2014	1.736.565.356.576,00	1.513.352.878.113,48	87,15	Perpres No.2 Tahun 2014
2015	1.514.973.406.997,00	1.444.382.660.838,32	95,34	Perpres No.162 Tahun 2014
				Perpres No. 36 Tahun 2015
2016	2.316.135.096.354,83	2.332.986.748.692,13	100,73	Perpres No.137 Tahun 2015
				Perpres No. 66 Tahun 2016

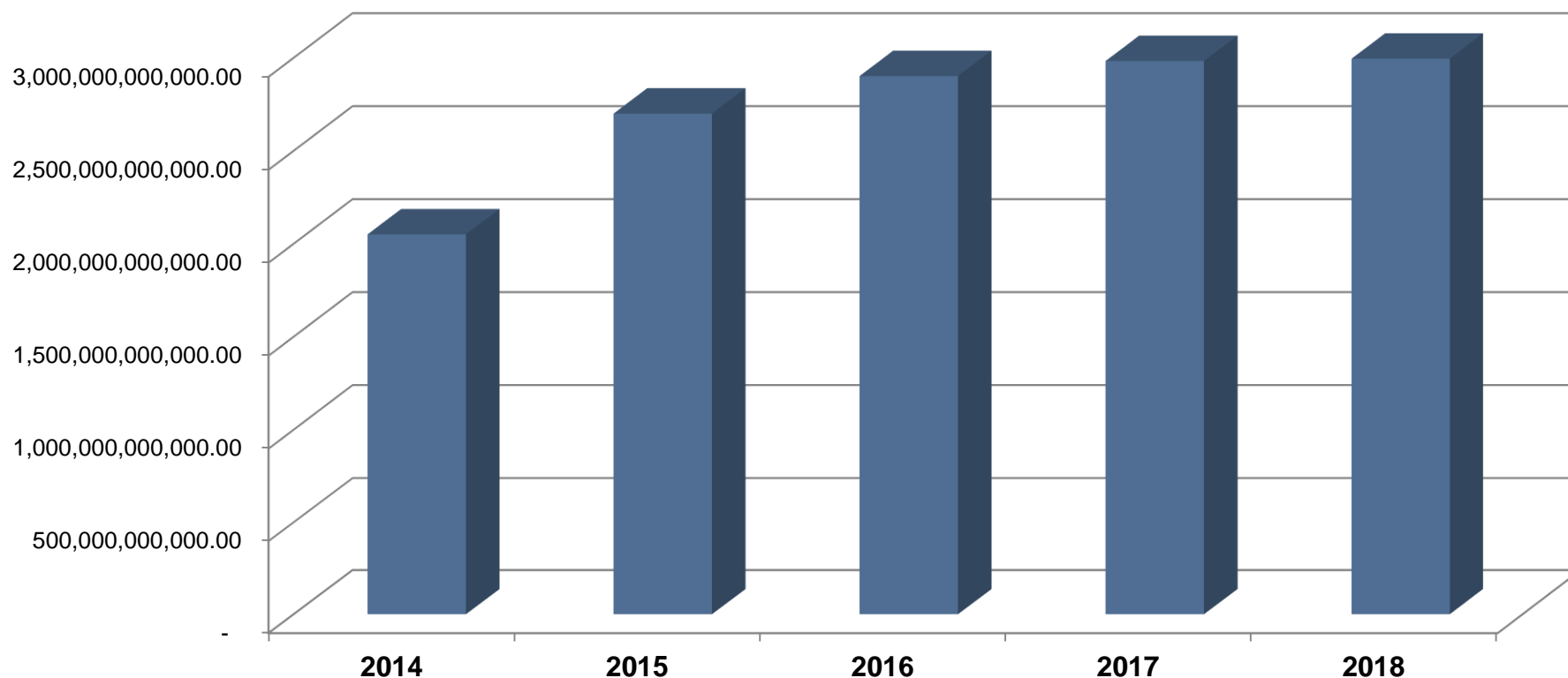
PERSENTASE BELANJA TIDAK LANGSUNG/LANGSUNG TERHADAP TOTAL BELANJA

TAHUN	TOTAL BELANJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG	% terhadap total belanja	BELANJA LANGSUNG	% terhadap total belanja
2014	2,050,026,758,025.31	766,255,642,125.31	37.38	1,283,771,115,900.00	62.62
2015	2,699,422,382,512.79	919,357,048,282.39	34.06	1,780,065,334,230.40	65.94
2016	2,901,369,569,202.12	1,164,316,673,800.81	40.13	1,737,052,895,401.31	59.87
2017	2,982,332,889,203.68	1,127,069,896,296.80	37.79	1,855,262,992,906.88	62.21
2018	2,994,856,042,232.00	1,149,611,294,223.00	38.39	1,845,244,748,009.00	61.61

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2018, meliputi:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
2. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;
3. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak; dan
6. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta

TOTAL BELANJA DAN PROYEKSI TAHUN 2018

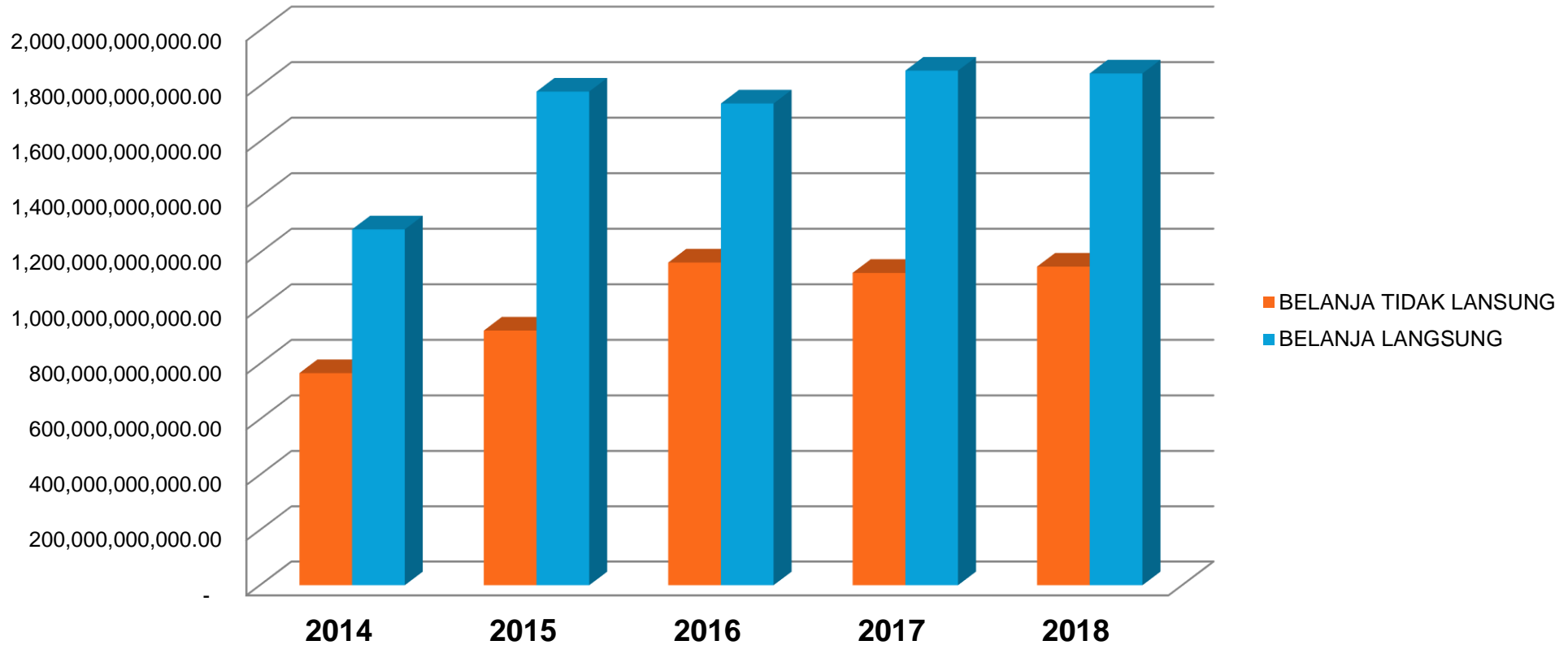


TAHUN	BELANJA
2014	2,050,026,758,025.31
2015	2,699,422,382,512.79
2016	2,901,369,569,202.12
2017	2,982,332,889,203.68
2018	2,994,856,042,232.00

PERSENTASE BELANJA TERHADAP PENDAPATAN

TAHUN	PENDAPATAN	TOTAL BELANJA	% belanja terhadap Pendapatan
2014	1,736,565,356,576.00	2,050,026,758,025.31	118.05
2015	1,514,973,406,997.00	2,699,422,382,512.79	178.18
2016	2,316,135,096,354.83	2,901,369,569,202.12	125.27
2017	2,335,152,982,580.00	2,982,332,889,203.68	127.71
2018	2,381,856,042,232.00	2,994,856,042,232.00	125.74

RINCIAN BELANJA DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2018



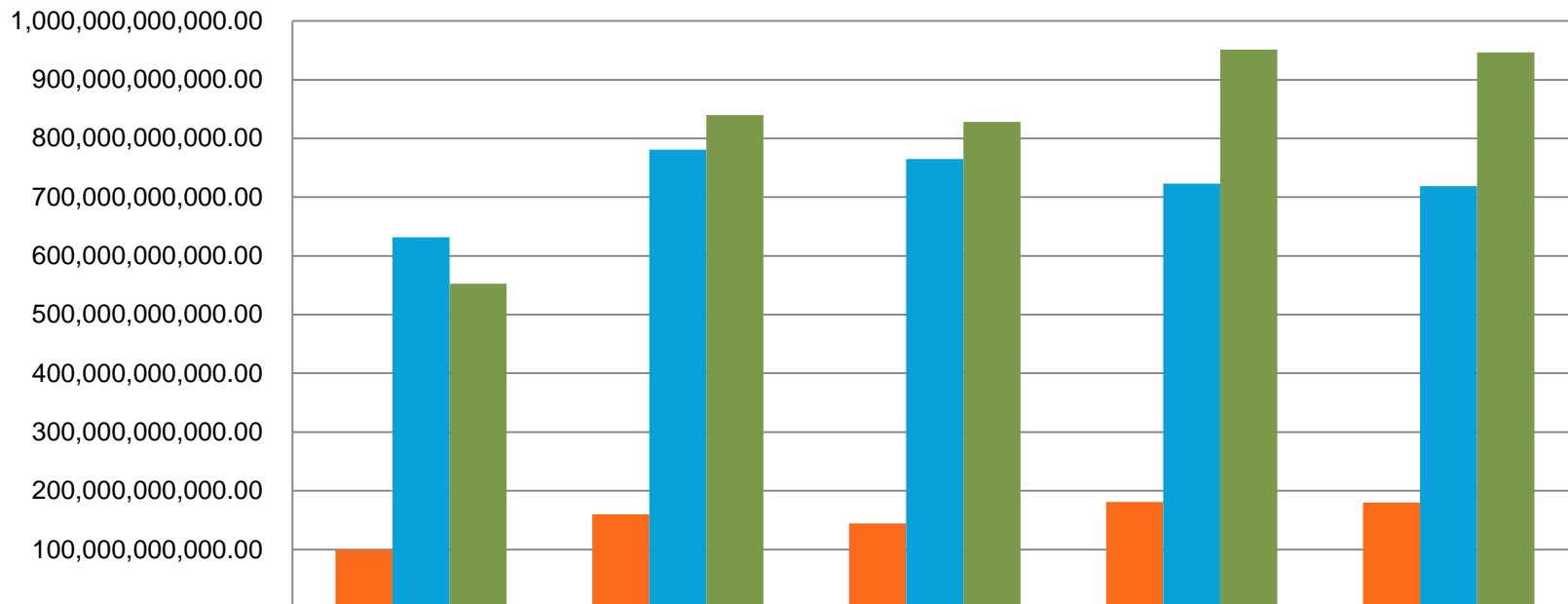
TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
2014	766,255,642,125.31	1,283,771,115,900.00
2015	919,357,048,282.39	1,780,065,334,230.40
2016	1,164,316,673,800.81	1,737,052,895,401.31
2017	1,127,069,896,296.80	1,855,262,992,906.83
2018	1,149,611,294,223.00	1,845,244,748,009.00

PERSENTASE BELANJA TIDAK LANGSUNG/LANGSUNG TERHADAP TOTAL BELANJA

TAHUN	TOTAL BELANJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG	% terhadap total belanja	BELANJA LANGSUNG	% terhadap total belanja
2014	2,050,026,758,025.31	766,255,642,125.31	37.38	1,283,771,115,900.00	62.62
2015	2,699,422,382,512.79	919,357,048,282.39	34.06	1,780,065,334,230.40	65.94
2016	2,901,369,569,202.12	1,164,316,673,800.81	40.13	1,737,052,895,401.31	59.87
2017	2,982,332,889,203.68	1,127,069,896,296.80	37.79	1,855,262,992,906.88	62.21
2018	2,994,856,042,232.00	1,149,611,294,223.00	38.39	1,845,244,748,009.00	61.61

RINCIAN BELANJA LANGSUNG DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2018

Chart Title



	2014	2015	2016	2017	2018
■ belanja pegawai	99,370,711,500.	159,557,578,112	144,139,710,195	181,071,803,700	180,094,033,066
■ belanja barang dan jasa	631,938,269,530	780,823,102,573	764,940,519,906	722,838,498,851	718,935,239,243
■ belanja modal	552,462,134,870	839,684,653,545	827,972,665,300	951,352,690,355	946,215,475,700

Rata-rata belanja modal sebesar 30% dari total belanja

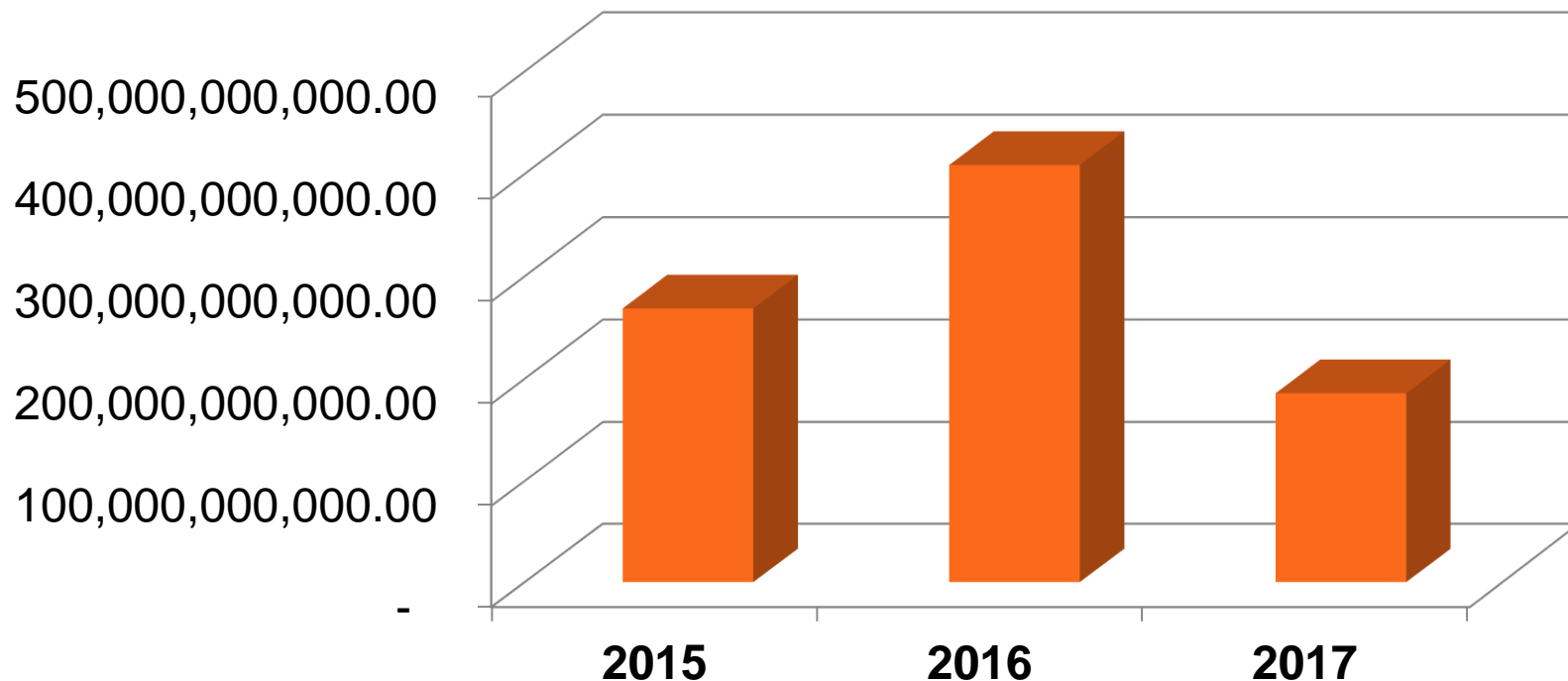
REALISASI BELANJA DAERAH

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2014	2.050.026.758.025,31	642.365.304.047,00	31.33
2015	2.699.422.382.512,79	1.893.597.163.506,72	70,15
2016	2.901.369.569.202,12	2.556.533.716.396,87	88,11

Kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja**
- 2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**
- 3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 4. Besarnya plafon anggaran harus realistis**
- 5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).**
- 6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.**
- 7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan**

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA



TAHUN	BANTUAN KEUANGAN	REALISASI	%
2015	268,533,500,000.00	266.010.999.792,00	99,06
2016	408,533,500,000.00	408.353.669.339,00	99,96
2017	185,776,000,000.00	188.276.000.000,00	

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mendukung Program Prioritas dan mendorong pembangunan di daerah.

Pemberian bantuan keuangan bertujuan untuk stimulus fiskal yaitu memperkecil kesenjangan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Yang terbagi dalam Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Keuangan Umum.

Namun sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Utara harus memprioritaskan terlebih dahulu belanja urusan wajib dan pilihan dan tergantung dengan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran berkenaan.

Bantuan Keuangan terdiri dari:

A. Bantuan Khusus

- Tambahan Penghasilan Guru
- Tutor PAUD
- PNS dan TBPP-Penyuluh

B. Bantuan Umum

Disarankan kepada Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan kegiatan urusan wajib yaitu bidang Pendidikan dan kesehatan.

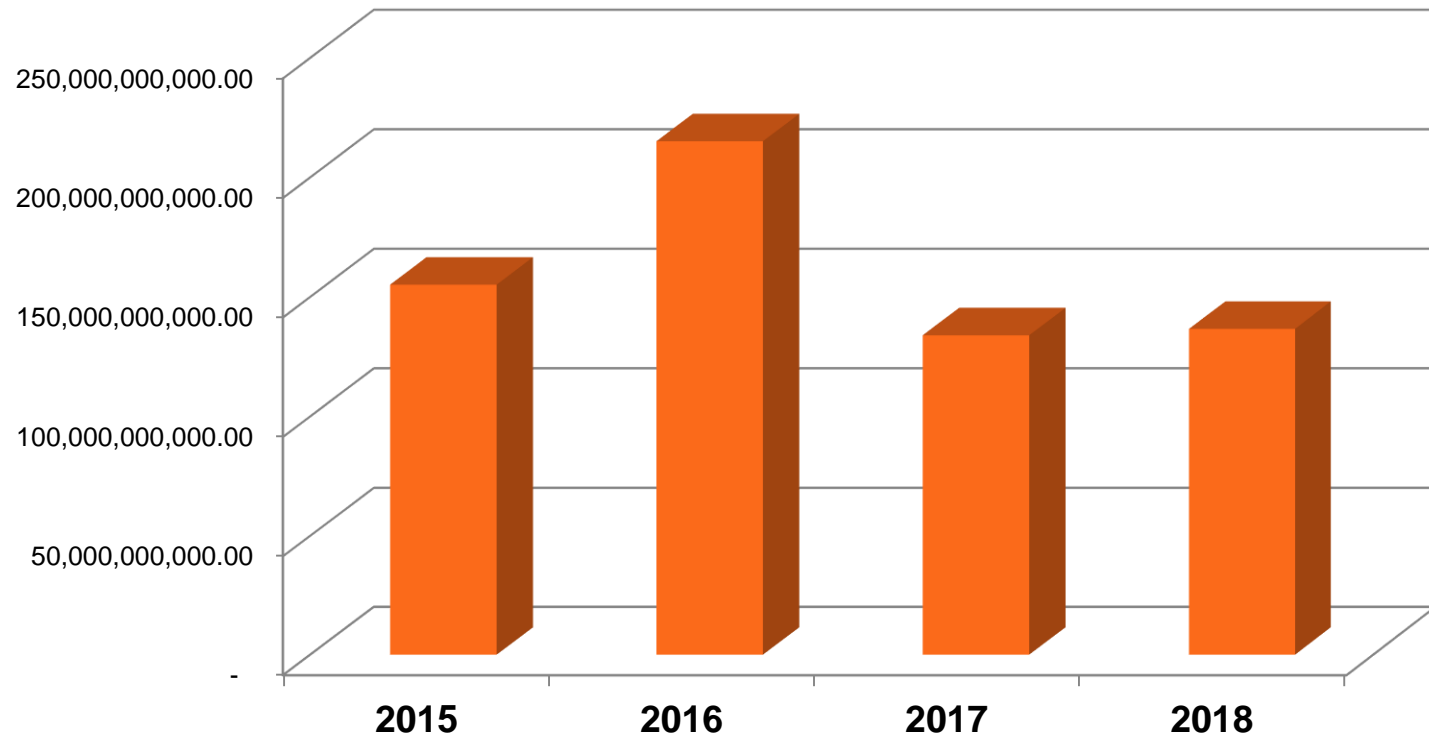
Adapun tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017.

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2015	PEMBIAYAAN	1.184.448.975.515,79	1.184.448.975.515,79	100,0
2016	PEMBIAYAAN	585.234.472.847,29	585.234.472.847,29	100,0
2017	PEMBIAYAAN	647.179.906.623,68	647.179.906.623,68	100,0
2018	PEMBIAYAAN	613.000.000.000,00		

Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif.

BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2018



TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2015	155,113,213,391.80	83,619,643,705.33	53.91
2016	215,103,964,339.66	188,852,025,295.13	87.80
2017	133,939,198,286.00		
2018	136.617.982.252,00		

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**